



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 1 de 2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 31/01/2018 20:22:

	Notas	2017	2016 *
1 ACTIVO		58,805,833.00	56,635,016.80
1.1 Activo Corriente	5	12,525,752.15	21,277,624.41
1.1.1 Disponible	5	12,272,995.02	20,928,231.88
1.1.1.2 Bancos		12,272,995.02	20,928,231.88
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		12,272,995.02	20,928,231.88
1.1.3 Exigible a Corto Plazo		8,435.03	28,244.06
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5	3,276.00	102.96
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5	5,159.03	28,141.09
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		5,159.03	28,141.09
1.1.5 Bienes de Consumo	5	244,322.10	321,148.47
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		244,322.10	321,148.47
1.2 Activo No Corriente	6	46,280,080.85	35,357,392.39
1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo		45,097,665.96	33,949,563.24
1.2.2.3 Fondos en Fideicomiso	6	45,097,665.96	33,949,563.24
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)		3,484,054.71	3,224,603.56
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación	6	3,484,054.71	3,224,603.56
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		2,045,363.67	1,800,515.02
1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción		31,413.00	32,343.42
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		946,275.50	949,215.13
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		21,136.77	21,136.80
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		224,604.17	205,475.63
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		215,261.60	215,917.56
1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	6	(2,352,928.00)	(1,872,087.21)
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(1,331,664.12)	(1,071,741.80)
1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(826,066.21)	(659,600.30)
1.2.4.5 (Equipo Médico y de Laboratorio)		(8,361.55)	(5,719.42)
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)		(103,400.54)	(75,073.63)
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)		(83,435.58)	(59,952.06)
1.2.5 Activo Intangible		134,149.02	116,997.89
1.2.6 (Amortización Acumulada del Activo Intangible)	6	(82,860.84)	(61,685.09)
2 PASIVO		519,110.39	379,043.61
2.1 Pasivo Corriente	7	519,110.39	379,043.61
2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo		517,387.02	377,284.20
2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo	7	155,052.64	78,601.78



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 2 de 2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 31/01/2018 20:22:

		Notas	2017	2016 *
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	7	310,362.14	256,714.19
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		51,972.24	41,968.23
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	7	51,972.24	41,968.23
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		1,723.37	1,759.41
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	7	1,723.37	1,759.41
3	PATRIMONIO	8	58,286,722.61	56,255,973.19
3.1	Patrimonio Institucional		58,286,722.61	56,255,973.19
3.1.1	Capital		3,081,490.19	2,861,885.03
3.1.1.1	Capital Institucional		3,081,490.19	2,861,885.03
3.1.5	Resultados		54,788,030.00	53,059,213.52
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		47,245,641.43	36,424,446.06
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	10	7,542,388.57	16,634,767.46
3.1.6	Ajuste de Capital	9	417,202.42	334,874.64
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		58,805,833.00	56,635,016.80

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

 CONTADOR GENERAL